

2023 年度
濮阳市卫生计生监督局决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市卫生计生监督局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市卫生计生监督局概况

一、单位职责

濮阳市卫生计生监督局的主要职责，是在市卫生健康委员会的领导下，依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所、放射、学校卫生工作；依法监督管理医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业行为和执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；负责母婴保健监督执法工作；经市卫健委授权查处违法行为等。

二、机构设置

濮阳市卫生计生监督局内设机构 8 个，包括：办公室、医疗与放射监督科、传染病防治监督科、综合业务科、法制与稽查科、信息宣传科、公共卫生科、学校与生活饮用水卫生监督科。

从决算单位构成看，濮阳市卫生计生监督局决算无独立核算所属单位，本决算为单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：濮阳市卫生计生监督局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1013.59	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	165.90
	9		九、卫生健康支出	40	847.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1013.59	本年支出合计	58	1013.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1013.59	总计	62	1013.59

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年收入决算表

公开 02 表

单位：濮阳市卫生计生监督局 单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1013. 59	1013. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	165. 90	165. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	162. 43	162. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	106. 29	106. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 15	56. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	3. 47	3. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 47	3. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	847. 69	847. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21004	公共卫生	803.65	803.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	707.62	707.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1013.59	868.57	145.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.91	165.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.43	162.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.29	106.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	847.69	702.66	145.02	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

2100299	其他公立医院支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	803.65	678.63	125.05	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	707.62	678.63	29.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	30.62	0.00	30.62	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	65.40	0.00	654.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市卫生计生监督局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1013.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	165.90	165.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	847.69	847.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1013.59	本年支出合计	59	1013.59	1013.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1013.59	总计	64	1013.59	1013.59	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：濮阳市卫生计生监督局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1013.59	868.57	145.02
208	社会保障和就业支出	165.90	165.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.43	162.43	0.00
2080502	事业单位离退休	106.29	106.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.15	56.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	0.00
210	卫生健康支出	847.69	702.66	145.02
21002	公立医院	20.00	0.00	20.00

2010299	其他公立医院支出	20.00	0.00	20.00
21004	公共卫生	803.65	678.62	125.02
2100402	卫生监督机构	707.62	678.62	29.00
2100408	基本公共卫生服务	30.62	0.00	30.62
2100499	其他公共卫生支出	65.40	0.00	65.40
21011	行政事业单位医疗	24.04	24.04	0.00
2101102	事业单位医疗	24.04	24.04	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：濮阳市卫生计生监督局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	745.13	302	商品和服务支出	20.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	253.29	30201	办公费	3.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.61	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	142.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	162.64	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	56.15	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.47	30211	差旅费	4.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.95	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	103.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	101.57	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	1.81	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.09	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.96			0.00
人员经费合计		848.52	公用经费合计					20.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：濮阳市卫生计生监督局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：濮阳市卫生计生监督局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：濮阳市卫生计生监督局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.05	0.00	6	0.00	6	0.5	8.65	0.00	8.65	0.00	8.09	0.56

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注意：三公经费无数据用 0 表示，不能不填

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1013.59 万元。与上年度相比，收、支总计各减少。其中收入减少 44.4 万元，下降 94.20%。支出减少 92.77 万元，下降 91.61%主要原因是 1、单位在职人员退休 2、2022 年有上年结转资金 30.37 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1013.59 万元，其中：财政拨款收入 1013.59 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1013.59 万元，其中：基本支出 868.57 万元，占 85.69%；项目支出 145.02 万元，占 14.31%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1013.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少其中收入减少 44.4 万元，下降 94.20%。支出减少 92.77 万元，下降 91.61%主要原因是 1、单位在职人员退休 2、2022 年有上年结转资金 30.37 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1013.59 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 93.07 万元，下降 91.61%。主要原因是 1、单位在职人员退休 2、2022 年有上年结转资金 30.37 万元。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1013.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 165.90 万元，占 16.37%；卫生健康支出 847.69 万元，占 83.63%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 945.28 万元，支出决算为 1013.59 万元，完成年初预算的 107.23%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 103.61 万元，支出决算为 106.29 万元，完成年初预算的 102.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 62.80 万元，支出决算为 56.15 万元，完成年初预算的 89.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初编制预算时七月基数调整，年内单位有退休人员。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.3 万元，支出决算为 3.47 万元，完成年初预算的 80.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内单位有退休人员。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 697.57 万元，支出决算为 707.62 万元，完成年初预算的 101.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，年内单位人员正常工资薪金变动。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金属于转移支付专项资金。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 65.40 万元，完成年初预算的 130.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是超出金额 15.40 万元为 2022 年底转账，但未进行清算，财政于 2023 年从新拨入该项资金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 27 万元，支出决算为 24.04 万元，完成年初预算的 89.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初编制预算时七月基数调整，人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 868.57 万元。其中：人员经费 848.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 20.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.5 万元，支出决算为 8.65 万元，完成预算的 133.08%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行及维修费比预算超出 2.09 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；

公务用车购置及运行费支出决算 8.09 万元，完成预算的 134.83%，占 93.53%；公务接待费支出决算 0.56 万元，完成预算的 112%，占 6.47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 6 万元，支出决算为 8.65 万元，完成预算的 134.83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是部分车辆车龄较长。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 8.09 万元。主要用于要用于市区及县区进行卫生监督执法检查。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 量。

3. 公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 112%。决算数与预算数存在差异的主要原因是在编制公务接待过程中，没有更加细化。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.56 万元。主要用于菏泽市卫生健康综合执法支队来我单位考察学习“智慧卫监”试点工作及交流。2023 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 8 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理

事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：公务用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1013.59 万元，其中人员经费支出 848.52 万元，公用经费支出 20.05 万元；支出项目共 3 个，支出金额 145.02 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 50 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

支出全面开展绩效评价。自评覆盖率达到 100%，制定的目标基本都已完成，根据 2023 年年初预定的绩效目标根据财

政预算管理要求，对 2023 年一般公共预算项目目标，“一般项目”支出项目自评得分为“良”。

存在问题是在编制预算时绩效目标设置不够细化。

1、在年初设置项目绩效目标时，由于经验不足、与实际结合不够等原因，指标设置不够细化，影响了绩效监控的实施效果。

2. 绩效目标设置质量有待提高。在年初设置项目绩效目标时，与实际结合不足，同时伴有不可抗力事件，导致部分指标值偏高或偏低，影响指标值绩效监控的实施。

今后改正措施：完善预算编制管理，进一步细化项目预算编报内容，明确项目具体支持方向和实施内容，为合理设置绩效目标提供基础。同时，结合项目预算评审，将项目资金分解落实到具体科室，提高年初预算到位率。加强对项目预算编报内容、事前绩效评估结果和绩效目标设置等我单位将进一步与实际完成工作者及科室进行充分沟通，使目标的设定和目标的执行方式更贴近项目开展的实际情况，从项目的实际出发微调绩效目标，提高绩效实施效果，保障工作顺利高效开展。

项目支出绩效自评情况表							
(2023 年度)							
填报单位（公章）：濮阳市卫生计生监督局				填表人及联系方式：王慧丽 8505995			
项目名称	智慧卫监”试点经费（特定专项）						
主管部门	濮阳市卫生健康委员会		实施单位		濮阳市卫生计生监督局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	50	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	50	50	50	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	3	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格执行预算绩效管理		5	3	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为加快推进卫生监督信息化建设，探索“互连网+监管”的新手段，实现对卫生监督执法活动的即时性、过程性、系统性管理，提高行政执法效能和精准化管理水平，打造在线监督、在线监控、移动执法、远程交互、快速反映于一体的全方位、立体化现代化监督执法新格局。		2023 年设定的绩效目标已按时完成，后续个别地方还需要完善。实现对卫生监督执法活动的即时性、过程性、系统性管理，提高行政执法效能和精准化管理水平，打造在线监督、在线监控、移动执法、远程交互、快速反映于一体的全方位、立体化现代化监督执法新格局。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	智慧中心建设	≥1个	1个	5	5	0.00	
		硬件建设	≥1个	1个	5	5	0.00	
		职业卫生在线监控	≥1个	1个	5	5	0.00	
		医疗机构放射在线监控	≥1个	1个	5	5	0.00	
	质量指标	设备利用率	=100%	80%	7	5.6	-20.00	有些设备安装较晚，设备利用率未达到100%
		购置设备验收合格率	=100%	80%	7	5.6	-20.00	有些设备安装较晚，未及时进行验收。
	时效指标	计划按时完成时限	按时完成	90%	6	5.4	-10.00	有些设备安装较晚，与制定的计划时间上有出入
效益指标	社会效益指标	保障人民群众健康	增强	90%	13	11.7	-10.00	加大宣传力度
		增强卫生计生监督服务能力，提高行政执法效能和精准化管理水平，持续推进卫生计生监督事业改革发展	有效促进	90%	12	10.8	-10.00	努力提高卫生监督服务能力
满意度指标	服务对象满意度指标	智慧卫监试点建设项目，单位职工满意度	≥90%	3%	5	0.17	-96.67	加大宣传力度，使被监督单位了解智慧卫监，做到服务对象满意
总分					100	85.27		

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2023 年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。